



**HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: 52/375-511, 52/598-413
E-mail: hpalyi.testulet@btm2003.hu

M E G H Í V Ó

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2015. február 26-án (csütörtök) du. 15.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- 1.) 3/2014.(II.28.) évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
 - 2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: az önkormányzat állandó bizottságai, intézményvezetőkkel egyeztetés, könyvvizsgálói vélemény
 - 3.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 5/2002.(V.30.) rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban
Előadó: Berényi András polgármester
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
 - 4.) Különfélék
- Zárt ülés
- 5.) 0107 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladásával kapcsolatos döntés
Előadó: Berényi András polgármester
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen!

Hosszúpályi, 2015. február 24.

**Berényi András sk.
polgármester**



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu

J E L E N L É T I Í V

a képviselő-testület 2015. február 26-án tartott
rendkívüli nyílt ülésén.

1. Berényi András polgármester

..... Berényi András

2. Zara András képviselő

..... Zara András

3. Czirinkó Gyula képviselő

..... Czirinkó Gyula

4. Kiss Csaba képviselő

..... Kiss Csaba

5. Miléné Fényi Györgyi képviselő

..... Miléné Fényi Györgyi

6. Szabó István képviselő

..... Szabó István

7. Szegedi Ferenc képviselő

..... Szegedi Ferenc

8. Dr. Szulyovszky Menyhért képviselő

..... Dr. Szulyovszky Menyhért

9. Takács Attila képviselő

..... Takács Attila

10.dr. Széles Szabolcs jegyző

..... Széles Szabolcs

11.Pozsonyi Ákos jegyzőkönyv-vezető

..... Pozsonyi Ákos



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu

Az ülésen megjelentek:

1. Alekszi Lászlóné
2. Terjékné Erdélyi Ágnes mb. gazd. vez. *Terjékné Erdélyi Ágnes*
3. Tóth Gézáné díszpolgár
4. Tóth Géza díszpolgár
5. Fekete György díszpolgár
6. Kardos Zoltán díszpolgár
7. Demeter Imréné int. vez. *Demeter Imréné*
8. Pásztorné Kovács Gabriella int. vez.
9. Kovácsné Nagy Tímea int. vez.
10. Balogh Kálmán RNÖ elnök
11. Tollas Vince őrparancsnok
12. Szegényné Borók Erzsébet
13. Gali Ferenc
14. Gulyás Lajos biz. tag
15. Dávid Lászlóné biz. tag
16. Pásztorné Szána Irma biz. tag
17. Kiss Imréné biz. tag
18. Kiss Gyuláné biz. tag
19. Ülveczki Melinda biz. tag
20. dr. Fazakas Sándor ref. lelkész
21. Barna Gyula katolikus plébános
22. Csonkáné Lakatos Klára tagint. vez.



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu

23. Végh Edit művelődésszervező
24. Kovács Zoltán
25. Szűcs Andrásné
26. Kovács Csaba JOBBIK Helyi vez.
27. Dézsi Zsolt MSZP helyi vez.
28. Bardovics Attila tanyagondnok



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu

Az ülésen megjelentek:

1. *Reszler Izabella Könyvtáros* *R 7*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2-5/2015. (II. 26.) számú jegyzőkönyve

TARTALOM

Rendeletek:

- | | |
|----------------------------|---|
| 5/2015. (II. 27.) rendelet | a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosításáról |
| 6/2015. (II. 27.) rendelet | Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről |
| 7/2015. (II. 27.) rendelet | a 2015. évi szociális földprogramban való részvételről |

Határozatok:

- | | |
|------------------------------|---|
| 10/2015. (II. 26.) határozat | az adósságot keletkeztető ügyletek tervezéséről |
| 11/2015. (II. 26.) határozat | határozat Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához tartozó környezeti vizsgálatról |
| 12/2015. (II. 26.) határozat | Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához (teljes eljárás) kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásáról |
| 13/2015. (II. 26.) határozat | Hosszúpályi Nagyközség Településszerkezeti terv – szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításának – elfogadásáról |
| 14/2015. (II. 26.) határozat | a 2015. évi szociális földprogramban való részvételről |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. február 26-i

r e n d k í v ü l i üléséről.

Jelen voltak:	Berényi András	polgármester
	Zara András	alpolgármester
	Czirinkó Gyula	képviselő
	Kiss Csaba	képviselő
	Miléné Fényi Györgyi	képviselő
	Szabó István	képviselő
	Szegedi Ferenc	képviselő
	Dr. Szulyovszky Menyhért	képviselő
	Dr. Széles Szabolcs	jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pozsonyi Ákos

Késését jelezte: Miléné Fényi Györgyi képviselő

Távollétét jelezte: Takács Attila képviselő

A meghívottak közül megjelent: Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető, Demeter Imréné intézményvezető, Reszler György könyvvizsgáló

Berényi András polgármester

Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat, alpolgármester urat, Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezetőt.

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 7 képviselő jelen van.

Ezt követően megnyitja az ülést.

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő- testületet, van-e más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND

- 1.) 3/2014. (II. 28.) évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

- 2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: az önkormányzat állandó bizottságai, intézményvezetőkkel egyeztetés, könyvvizsgálói vélemény

- 3.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 5/2002. (V. 30.) rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban
Előadó: Berényi András polgármester
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

- 4.) Különfélék

1.) 3/2014. (II. 28.) évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Berényi András polgármester

Felkéri Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezetőt, hogy ismertesse az első napirendi pontot.

Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető

Az előirányzat módosítására van szükség, december 31-i nappal. Eddig is előirányzatból gazdálkodott az Önkormányzat, de ezt 2014-től lényegesen komolyan veszik. Minden keletkezett kiadásukhoz és minden keletkezett bevételükhöz előirányzatot kell társítani. A Képviselő-testületnek meg kell szavaznia, hogy mennyi pénzt különít el ezekre a kiadásokra és a bevételeket beveszi a könyveibe.

A könyvvizsgálóval való előzetes egyeztetés utáni korrekciót követően a költségvetés sarokszámai oly módon módosulnak, hogy :

- költségvetési és finanszírozási bevételét az önkormányzat 419.289.000.- Ft-tal;
- költségvetési és finanszírozási kiadását 419.289.000.- Ft-tal módosítja.

A módosított költségvetési bevétele ez oknál fogva 1.082.789.000.- Ft lesz, a módosított költségvetési kiadása pedig 1.151.991.000.- Ft. A költségvetési egyenleg -69.202.000.- Ft, amiből működési bevétel többlet 15.433.000.- Ft, felhalmozási bevétel hiány 84.635.000.- Ft. Működési költségvetés módosított kiadásai 998.098.000.- Ft, a felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 153.893.000.- Ft és a finanszírozási kiadás 4.875.000.- Ft önkormányzati szinten. Változásként jelentkezik, hogy a költségvetésben nem lehet szerepeltetni az intézményi finanszírozási bevételt és kiadást, csak tájékoztató adatként. Másrészt a költségvetés kiadási oldalán szerepeltetni kell azokat a kiadásokat is, amik teljesítési oldalon nem jelentek meg csak kötelezettségvállalási oldalon, mivel a kötelezettségvállalásnak meg kell egyeznie az előirányzattal.

Berényi András polgármester

Megkérdezi, hogy ezen előirányzat módosítást a tegnapi bizottsági ülésen megtárgyalta-e a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.

Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető

A módosításban még nem ezek a számok szerepeltek, mivel a mai napon délben történt meg az egyeztetés a könyvvizsgálóval.

Berényi András polgármester

A tények ismeretében akkor átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A zárásban annyi bevétel, kiadás és tartalék szerepel az ez évi költségvetésben, amennyit a tavalyi évről áthozott az önkormányzat, hiszen december 31-ig a különböző elosztásokból, államtól átengedett, érkezett pénzeket be kell tenni és mivel feladatfinanszírozás van, így szét kell pakolni intézményenként oda, ahova érkezett, de összességében az önkormányzathoz érkezett az pénz. A lényeg, hogy a rendeletmódosítással az érkezett pénzeket a feladatfinanszírozáshoz kellett társítani, az érkezett bevétel többletet beépítve a költségvetésbe megjeleníteni és így kellett lezárni a 2014. évet. A bizottság a rendlettervezetet, a módosítást elfogadta és javasolja a testületnek megtárgyalásra és elfogadásra ezekkel a pontosításokkal.

Berényi András polgármester

Megköszöni Szabó István tájékoztatását a bizottság döntéséről. Aki elfogadja a 3/2014. (III.28.) évi költségvetési rendeletet módosító rendelet megalkotását, kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja a 3/2014. (III. 28.) költségvetési rendeletet módosító rendelet elfogadását.

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2015. (II. 27) Rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28) rendelet módosításáról

1. §

(1) A között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított eredeti előirányzatát

Költségvetési és finanszírozási bevételek	419 289	E Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	419 289	E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	1.082.789 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.151.991 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-69.202 E Ft-ban
-ebből működési	+15.433 E Ft
felhalmozási	-84.635 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

998.098 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
417.000 E Ft	Személyi juttatások
91.000 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
248.000 E Ft	Dologi kiadások
166.098 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
76.000 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
59.633 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
6.282 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
153.893 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
71.650 E Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
42.655 E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
39.588 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
39.588.E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Tartalék
4.875 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Önkormányzat mint költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát 185.404 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32.658 E Ft-ra, a dologi kiadások előirányzatát 68340 E Ft-ra megemeli és ezzel egyidejűleg 257.354 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, így a működési támogatás 632.827 EFt, a működési célú támogatások előirányzatát 151.741 EFt-ra a közhatalmi bevételek előirányzatát 93.795 EFt-ra a működési bevételek előirányzatát 24.190 EFt-ra, működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 645 EFt-ra, felhalozási célú támogatások ÁHB előirányzatát 68.638 EFt-ra a felhalmozási bevételek előirányzatát 620 EFt-ra módosítja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 48.746 EFt-ra munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás előirányzatát 12.547 EFt-ra a dologi kiadások előirányzatát 29.610 EFt-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 140 EFt-ra, Beruházások előirányzatát: 742 EFt-ra, ezzel egyidőben a bevételek oldalon az Polgármesteri Hivatal a működési bevételek előirányzatát 12.401 EFt-ra, működési célú támogatások ÁHB előirányzatát 2.811 EFt-ra, a közhatalmi bevételek előirányzatát 170 EFt-ra intézményfinanszírozás előirányzatát 76.403 EFt-ra módosítja.
- (3) Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatások 68.750 EFt-ra munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás előirányzatát 17.335 EFt-ra a dologi kiadások előirányzatát 55.350 EFt-ra Beruházások előirányzatát: 2.303 EFt-ra, ezzel egyidőben a bevételek oldalon az Szociális Szolgáltató Központ működési bevételek előirányzatát 63.607 EFt-ra, működési célú támogatások ÁHB előirányzatát 1.981 EFt-ra, módosítja.
- (4) Egységes Óvoda-Bölcsőde személyi juttatások 114.100 EFt-ra munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás előirányzatát 28.460 EFt-ra a dologi kiadások előirányzatát 94.700 EFt-ra Beruházások előirányzatát: 1.335 EFt-ra, felújítások előirányzatát 3.935 EFt-ra, ezzel egyidőben a bevételi oldalon az Egységes Óvoda-Bölcsőde működési bevételek előirányzatát 34.155 EFt-ra, működési célú támogatások ÁHB előirányzatát 955 EFt-ra, módosítja.

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 91., 9.2, 93., 9.4. melléletek tartalmazzák.

4. §

- (1) Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
Dr. Széles Szabolcs
jegyző

.....
Berényi András
polgármester

2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Berényi András polgármester, Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: az önkormányzat állandó bizottságai, intézményvezetőkkel egyeztetés, könyvvizsgálói vélemény

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Berényi András polgármester

Ezzel kapcsolatban a nemrégben megtartott összevont bizottsági ülésen részletesen megvitatták a költségvetési rendelet tervezetét. Felkéri Reszler György könyvvizsgálót, hogy nagyvonalakban ismertesse állásfoglalását.

Reszler György könyvvizsgáló

A 2015. évi költségvetésnek a könyvvizsgálati jelentése 5 oldalas és tartalma lefedi azt, hogy a rendelet tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak mind formai, mind tartalmi szempontból.

Berényi András polgármester

Megkérdezi Terjékné Erdélyi Ágnes, illetve a jelenlevő képviselőket, hogy van-e további kiegészítésük a rendelet tervezethez.

Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető

Elmondja, hogy nincs, mivel ezt már a bizottsági üléseken teljes mértékben átbeszélték.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság, mint ahogy a többi állandó bizottság is tárgyalta a költségvetési rendelet tervezetét. Erre a tegnapi napon került sor. A bizottság megállapította, hogy ez a költségvetés tervezet biztosítja az önkormányzat és intézményeinek működtetését a tárgyi, személyi feltételek mellett, amit maga az intézményi költségvetés tartalmaz. Nem kellett létszámot leépíteni, a dologi kiadások megtervezésre kerültek. A működés intézményi szinten és település szinten is biztosítva van. A költségvetés tervezet egyeztetve lett minden olyan intézménnyel, minden olyan érintettel, akikkel jogszabály kötelezően előírja. Kiemeli, hogy önkormányzati szinten 11.000.000.- Ft van felújításra tervezve és jónak tartja a bizottság, hogy 7.620.000.- Ft lett útfelújításra tervezve. Messze nem elegendő, de felújítás címen ennyit tudtak odatenni. A Szociális Szolgáltató Központban az ablak cseréje 1.000.000.- Ft, az óvodában vizesblokk javításra 1.500.000.- Ft van tervezve. Felhalmozási kiadásnál 20.350.000.- Ft van tervezve, ebből 15.000.000.- Ft a napelemes pályázat, 3.500.000.- Ft a főzőüst csere, illetve 1.500.000.- Ft konyha páraelszívó terv és kivitelezés a Szociális Szolgáltató Központban, valamint egy kisebb

beruházás a védőnői szolgálathoz: hallásvizsgáló készülék vásárlása. A két tétel: a felhalmozási és felújítási költség összesen 30.000.000.- Ft. Felhalmozási jellegű továbbá a megnyert a közvilágítás korszerűsítése LED-izzók cseréjével. Azzal javasolja a pénzügyi bizottság a költségvetési rendelet elfogadását, hogy keresni kell további olyan forrásokat, amelyek az önkormányzat részére lehetőséget biztosít intézményei, illetve magának a településnek a fejlesztésére. Összességében a bizottság elfogadja és javasolja elfogadásra a költségvetési rendeletet.

Berényi András polgármester

Megköszöni Szabó István kiegészítését és felkéri az Oktatási Bizottság elnökét Kiss Csabát, hogy egyben helyettesítve a Szociális Bizottság elnökét, Takács Attilát ismertesse azon bizottsági üléseken elhangzottakat a költségvetési rendelettel kapcsolatban.

Kiss Csaba képviselő

A két bizottság összevont ülésen tárgyalta a költségvetési rendelet tervezetét. A bizottságok tudomásul vették, hogy a kötelező egyeztetések megtörténtek a rendelet tervezet tárgyalása előtt az intézményvezetőkkel. Rendelkezésükre állt a könyvvizsgálói jelentés, amely az előirányzatok vonatkozásában megalapozottnak, jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találta a költségvetési rendelet tervezetét. Ezért a két bizottság a 2015. évi rendelet tervezetét a Képviselő-testületnek megvitatásra és elfogadásra javasolja csatlakozva ahhoz a felvetéshez, amit a pénzügyi bizottság megfogalmazott.

Berényi András polgármester

Megköszöni a tájékoztatást a bizottságok állásfoglalásáról és szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását. Aki elfogadja Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetéséről szóló rendelet megalkotását, kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet.

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2015. (II. 27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

749 186 E Ft	Költségvetési bevétellel
763 057 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
13 871 E Ft	Költségvetési egyenleggel¹
6 599 E Ft	-ebből működési
20 470 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet*

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1. Önkormányzat, 9.2 Hivatal, 9.3. Szociális Szolgáltató Központ, 9.4. Óvoda, mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az Intézményenkénti 1 MFt összeget. Ennek fedezetét a Költségvetés biztosítja.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁵, negyedévet követő hónap ülésén, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival e rendeletnek megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

⁵ A döntése szerinti időpontokban.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Mellékletek:

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	749 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!**TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	396 086
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 057

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	732 587
1.1.	Személyi juttatások	270 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 694
1.3.	Dologi kiadások	253 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 470
2.1.	Beruházások	20 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	763 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!** TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	396 086
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	763 057
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 871

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	576 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!)	396 086
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	576 868
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	622 215
1.1.	Személyi juttatások	223 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 082
1.3.	Dologi kiadások	202 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 470
2.1.	Beruházások	5 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	636 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	396 086
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	636 685
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-59 817
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!)	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 244
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 927
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 372
1.1.	Személyi juttatások	46 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 612
1.3.	Dologi kiadások	51 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000
2.1.	Beruházások	15 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 372
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 244

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 635
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!)	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 635

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	91 635
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					2.1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
					Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	524 610	Személyi juttatások	270 237	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 694	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	253 375	
4.	Közhatalmi bevételek	91 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	69 386	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	109 999			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	739 186	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	732 587	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 871	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 871	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	753 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	732 587
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	6 599
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 470

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 350
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	10 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 470
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

2.2. melléklet az 5./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 470
27.	Költségvetési hiány:	20 470	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 470	Tárgyévi többlet:	-

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>Ezer forintban !</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	90 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	735
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		91 535
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata					
beruházásonként					
					<i>Ezer forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Főzőüst vásárlása a Szociális Szolgáltató Központba	3 500	2015		3 500	
Védőnői Szolgálat hallásvizsgáló készülék beszerzése	350	2015		350	
Napelemes pályázat Önerő Szociális Szolgáltató Központ	15 000	2015		15 000	
Konyha Pára és szagelszívó terv, kivitelezés	1 500	2015		1 500	
ÖSSZESEN:	20 350			20 350	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Ezer forintban !</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ablakok cseréje a Szociális Szolgáltató Központban	1 000	2015		1 000	
Útfelújítás	7 620	2015		7 620	
Vizesblokk felújítás az Óvodában	1 500	2015		1 500	
ÖSSZESEN:	10 120			10 120	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	643 647
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	657 518

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 462
1.1.	Személyi juttatások	52 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 840
1.3.	Dologi kiadások	51 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	218
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 970
2.1.	Beruházások	350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 620
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5.	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	261 432

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	537 552

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 462
1.1.	Személyi juttatások	52 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 840
1.3.	Dologi kiadások	51 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	218
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 970
2.1.	Beruházások	350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 620
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	261 432

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 331

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 635
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 635

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2. melléklet az
5/2015. (II. 27.)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 846
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 603
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 449

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 449
1.1.	Személyi juttatások	44 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 071
1.3.	Dologi kiadások	33 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	

2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

9.2.1. melléklet az
5/2015. (II. 27.)
önkormányzati
rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 846
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 603
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 449

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 449
1.1.	Személyi juttatások	44 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 071
1.3.	Dologi kiadások	33 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	

2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	69 769
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	47 414
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 769
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 358
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 358
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 127

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 627
1.1.	Személyi juttatások	61 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480
1.3.	Dologi kiadások	61 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 500
2.1.	Beruházások	18 500
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 127

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.1. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 363
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 627

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 127
1.1.	Személyi juttatások	15 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 179
1.3.	Dologi kiadások	23 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500
2.1.	Beruházások	3 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3.2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	51 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 239
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	47 414
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	875
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 500
1.1.	Személyi juttatások	45 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 301
1.3.	Dologi kiadások	37 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 000
2.1.	Beruházások	15 000
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 924
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 838
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 049

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 049
1.1.	Személyi juttatások	112 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 303
1.3.	Dologi kiadások	107 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000
2.1.	Beruházások	1 500
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 962
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 948

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 177

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 177
1.1.	Személyi juttatások	111 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 992
1.3.	Dologi kiadások	94 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000
2.1.	Beruházások	1 500
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 177

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 571
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 124
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 872
------------	--	---------------

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 872
1.1.	Személyi juttatások	1 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311
1.3.	Dologi kiadások	13 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 872

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

					Az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet melléklete
Tértési díj					
megnevezés	Óvoda		Iskola		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	
Gyermek tértesi díj (Ft/adag/nap)	362 Ft	460 Ft	433 Ft	550 Ft	
Felnőtt tértesi díj (Ft/adag)	551 Ft	700 Ft	551 Ft	700 Ft	
Konyhai dolgozók (+konyhán dolgozó közmunkás) térítési díja (Ft/adag)	400 Ft	508 Ft	400 Ft	508 Ft	
Nyersanyag norma					
	megnevezés	Óvoda		Iskola	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó
Gyermek	napi	363 Ft	461 Ft	433 Ft	550 Ft
	tizórai	79,0 Ft	100 Ft	100,0 Ft	127 Ft
	ebéd	210,0 Ft	267 Ft	248,0 Ft	315 Ft
	uzsonna	74,0 Ft	94 Ft	85,0 Ft	108 Ft
Felnőtt	tizórai	100 Ft	127 Ft		
	ebéd	420 Ft	533 Ft	420 Ft	533 Ft
	Konyhai dolgozók (+konyhán dolgozó közmunkás) térítési díja (Ft/adag)	400 Ft	508 Ft	400 Ft	508 Ft

Szociális Szolgáltató központban 2015. március 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák és fizetendő térítési díjak				
Térítési díj				
megnevezés	Nyersanyag norma		Térítési díj	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Idősek tartós bentlakásos ellátása térítési díj	822 Ft	1 044 Ft	108 600 Ft	108 600 Ft
Idősek tartós bentlakásos Demens bentlakó ellátása térítési díj	822 Ft	1 044 Ft	108 600 Ft	108 600 Ft
Idősek klubjában térítési díj étkezés nélkül (naponta)	- Ft	- Ft	100 Ft	100 Ft
Szociális étkezés (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	452 Ft	574 Ft
Ebédkihordás díja (Ft/lakás)	- Ft	- Ft	100 Ft	100 Ft
Konyhai dolgozó (vagy Konyhán dolgozó közmunkás, REHABOS) (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	330 Ft	419 Ft
Munkahelyi vendéglátás (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	460 Ft	584 Ft
Vendégebéd (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	551 Ft	700 Ft

Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása	2015.év
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
Önkormányzati Hivatal támogatása	80 333 200 Ft
- Támogatás beszámítás után	31 785 406 Ft
+ Zöldterület gazdálkodással k.f.	10 769 172 Ft
+ Közvilágítással k.f.	12 576 000 Ft
+ Köztemető fenntartásának tám.	658 674 Ft
+ Közutak fenntartásának tám	7 781 560 Ft
- Egyéb Önkormányzati feladatok	16 272 900 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	507 450 Ft
Kiegészítés működési támogatás	19 334 843 Ft
Nem közművel összegyűjtött házt.szennyvíz ártalmatlanítása	500 000 Ft
2014. évről áthúzódó kompenzáció	795 147 Ft
Önkormányzat általános támogatása	149 528 946 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó	55 083 200 Ft
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8hó	18 000 000 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	30 032 800 Ft
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó	9 000 000 Ft
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 4 hó	759 500 Ft
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	10 266 667 Ft
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	5 623 333 Ft
Kiegészítés működési támogatás óvodaped átminősítéséből eredő kiadásokra	1 056 000 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 821 500 Ft
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	66 894 510 Ft
Szociális és gyermekjóléti alapszolg feladatai - Családsegítés	4 161 720 Ft

Családsegítés társulási kieg.	3 160 800 Ft
Szociális és gyermekjóléti alapszolg feladatai- Gyermekjólét	4 161 720 Ft
Gyermekjólét társulási kieg.	2 697 600 Ft
Családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	14 181 840 Ft
Szociális étkeztetés	7 362 880 Ft
Házi segítségnyújtás	3 625 000 Ft
Falugondnoki, tanygondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	436 000 Ft
Szociális és gyermekjóléti feadatok támogatása Összesen:	28 105 720 Ft
Számított segítő munkatársak bértámogatása	36 484 560 Ft
Intézményüzemeltetés támogatása	7 937 000 Ft
Időskorúak intézményi ellátása	44 421 560 Ft
Gyermekétkeztetés működési támogatása	23 794 560 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása	75 172 358 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	98 966 918 Ft
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feadatok támogatása Összesen:	238 388 708 Ft
Önkormányzat ált. műk. és ágazati tám. Összesen	517 739 154 Ft
Könyvtári és küzművelődési feladatok tám.	6 870 780 Ft
NETTÓ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	524 609 934 Ft

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 166	632 827	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		187 420	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		124 757	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		282 488	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 842	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 833	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 487	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 854	156 533	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		156 533	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		54 762	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 762	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 286	93 577	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		82 670	82 000
1.	- Vagyoni típusú adók		13 495	12 000
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		69 175	70 000
2.	- Termékek és szolgáltatások adói		69 175	70 000
4.2.	Gépjárműadó		9 310	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		247	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 350	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	110 200	116 993	109 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 144	38 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 303	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 362	2 300
5.5.	Ellátási díjak		62 376	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 003	11 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		377	
5.8.	Kamatbevételek		2	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 388	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 061	619	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		619	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 217	641	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		641	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 876	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 876	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 082 784	1 069 828	749 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 749	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 749	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		15 749	13 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 082 784	1 085 577	763 057

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	915 440	991 273	732 587
1.1.	Személyi juttatások	318 180	416 200	270 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 064	90 035	72 694

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1.3.	Dologi kiadások	260 577	243 025	253 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 925	166 098	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 694	75 915	69 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		69 633	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			66 668
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 282	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 792	94 842	30 470
2.1.	Beruházások		40 976	20 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 366	14 278	10 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 426	39 588	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		39 588	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 232	1 086 115	763 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	74 378	4 875	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 858	4 875	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	71 520		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		53 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		53 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	74 378	57 875	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 014 610	1 143 990	763 057

Előirányzat- felhasználási terv 2015. évre														
														<i>Ezer forintba n !</i>
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	43 717	524 610
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	12 942
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	7 636	91 635
6.	Működési bevételek	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	109 999
7.	Felhalmozási bevételek	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	13 871
11.	Bevételek összesen:	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	763 057
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	270 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	6 058	72 694
15.	Dologi kiadások	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	21 115	253 375
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	5 575	66 895
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	5 782	69 386
18.	Beruházások	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	20 350
19.	Felújítások	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	10 120
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	63 588	763 057
23.	Egyenleg													

K I M U T A T Á S			
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról, pénzeszköz átadásokról			
		<i>Ezer forintban !</i>	
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Klebersberg Intézményfenntartó Irinyi J. Ált Iskola	Működési hozzájárulás	38 592
2.	Létavérsesi Önkéntes Tűzoltóság	Működési hozzájárulás	843
3.	DAÖTT	Működési hozzájárulás	125
4.	DAHUT	Működési hozzájárulás	300
5.	Polgárórség Hosszúpályi	Működési hozzájárulás	500
6.	Hosszúpályi Sportegyesület	Működési hozzájárulás	2 000
7.	Dél-Nyírségi LEADER	tagsági díj	10
8.	Hp.Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Asz.:I.T.	Működési hozzájárulás	14 182
9.	Hp.Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Asz.:I.T.	Működési hozzájárulás	6 686
Összesen:			63 238

Megérkezik Miléné Fényi Györgyi képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

Berényi András polgármester

A 2015. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan szükséges elfogadni az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozatot. Ennek lényege, hogy 3 évre előre (2016, 2017, 2018-ra) évi 91.000.000.- Ft saját bevételt tervez az önkormányzat. Saját bevételei szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek hiányát kell rögzíteni. Szavazásra bocsátja a határozat elfogadását.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az elkövetkező három évben az adósságot keletkeztető ügyletekről az alábbi határozatot hozza:

10/2015. (II. 26.) határozat

az adósságot keletkeztető ügyletek tervezéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegei az alábbiak.

Évek	Saját bevétel ezer Ft	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ezer Ft
2016.	91.000	0
2017.	91.000	0
2018.	91.000	0

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: értelemszerűen

3.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 5/2002. (V. 30.) rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban

Előadó: Berényi András polgármester

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Berényi András polgármester

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban három határozatot kell elfogadni. Egyik határozatban a településrendezési eszközök módosításánál a Képviselő-testületnek ki kell mondania újfent azt, hogy környezeti hatástanulmány vizsgálatot nem kér, mivel a szakhatóságok sem indokolják ennek elvégzését. A második testületi döntés pedig arra vonatkozik, hogy a szabályzási tervvel kapcsolatban beérkezett szakhatósági véleményeket – amiket az állami főépítész kiértékelte – a Képviselő-testület megismerte, a véleményekkel egyetért és teljes mértékben elfogadottnak tekinti. Gyakorlatilag a véleményezési szakasz lezárását jelenti. A harmadik határozat a Településszerkezeti terv szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításának elfogadásáról szól. A Képviselő-testületnek fel kell kérnie a polgármestert, hogy az állami főépítésztől kérje meg a rendelet módosításához kapcsolódó végleges szakmai véleményt. Megkéri Szabó Istvánt, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökeként ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A rendezési terv módosítása 3 ponton van még jelenleg folyamatban: a Molnárkúti erdőrészen, a Homoktelep mögötti külterületi ún. ipari területen, amit mezőgazdasági területté kell nyilvánítani, illetve az egész település határát érintő külterületi ingatlanok megoszlása vonatkozásában a jogszabály alapján előírt legkisebb területi nagyság lépjen hatályba. Rendelet szerint 10.000 m²-nél kisebb terület nem alakítható ki.

Berényi András polgármester

Hozzáfűzi, hogy a földtörvény kimondja, hogy 6.000 m²-ig osztani lehet, tehát ez a módosítás nem szigorítás, hanem engedményezés.

Szabó István képviselő

Az előbb felsorolt három területre vonatkozik a rendezési terv módosítása. A testület eltekint a környezeti hatástanulmány elkészítésétől ezen három területet érintő rendezési terv módosításhoz, hiszen a beérkezett szakhatósági vélemények sem igénylik ezt. Ennek alapján kell majd a megyei főépítésztől kérni a rendezési terv engedélyezéséhez a végleges szakmai véleményt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést javasolja a testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

Berényi András polgármester

További hozzászólás hiányában elfogadásra bocsátja a három határozattervezetet. Aki elfogadja a településrendezési eszközök módosításához tartozó környezeti vizsgálat szükségtelenségéről szóló határozatot, kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja a környezeti vizsgálat szükségtelenségéről szóló határozatot:

11/2015. (II. 26.) határozat

Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához tartozó környezeti vizsgálatról

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához a környezeti vizsgálatot nem készíteti el.

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat lefolytatásának, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak elkészítését.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: értelemszerűen

Berényi András polgármester

Szavazásra bocsátja a második testületi határozat tervezetet. Aki elfogadja a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásáról szóló határozatot kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásáról szóló határozatot:

12/2015. (II. 26.) határozat

Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához (teljes eljárás) kapcsolódó véleményezési szakasz lezárásáról.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) megállapítja, hogy a Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközei módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet teljes eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a Képviselő-testület megismerte, a véleményekkel a Képviselő-testület egyetért és azt teljes mértékben elfogadja.
- 2.) A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.
- 3.) Félkéri a polgármestert, hogy Állami Főépítészől kérje meg a rendezési terv módosításához kapcsolódó végleges szakmai véleményét.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: értelemszerűen

Berényi András polgármester

Szavazásra bocsátja a harmadik testületi határozat tervezetét. Aki elfogadja a Településszerkezeti terv szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosítását, kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja Településszerkezeti terv szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításáról szóló határozatot:

13/2015. (II. 26.) határozat

Hosszúpályi Nagyközség Településszerkezeti terv – szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításának – elfogadásáról.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2008. (IV. 24.) határozattal jóváhagyott, 15/2009. (III. 26.) és 29/2011. (III. 10.) határozataival módosított Településszerkezeti Tervét – a szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításával – elfogadta.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: értelemszerűen

3.) Különfélék

Berényi András polgármester

Pályázatot írt ki az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Szociális Földprogram 2015. évi folytatására, amire tavalyi nyertesként Hosszúpályit is meghívták. A kiírás szerint csak a tavalyi Kedvezményezetteket támogatják az idén. A program továbbra is 100%-os támogatású, amit előlegként le lehet hívni. A pályázati anyag benyújtásához szükséges a program Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása rendelet formájában, illetve egy képviselő-testületi határozat a részvételi szándékról. A rendelet- és a határozattervezetet az ülés előtt kiosztották a képviselőknek. Megkérdezi, van-e hozzászólás.

Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a Képviselő-testületet a szociális földprogramhoz kapcsolódó rendelet elfogadására az előterjesztés szerint.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja a 2015. évi Szociális Földprogramhoz kapcsolódó rendeletet:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (II. 28.) rendelete

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett

szociális földprogramban való részvétel feltételeiről

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 42. §. 1. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „SZOC-FP-15-KOZ” kódszámmal meghirdetett szociális földprogram pályázat alapján a Hosszúpályi Nagyközségben „Helyi termelés – helyi egészség” címmel 2015-2016. évben megvalósuló szociális földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására.

2.§

A program szervezeti és működési szabályzata

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

(1) A program célja

- Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi gondjait.
- Elősegítse a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalását, értékteremtő munka biztosításával, ezáltal is javítva életminőségüket.
- Hozzájáruljon a társadalmi jólét javításához, a települési önellátás és fenntarthatóság megteremtéséhez.
- Növénytermesztési projekt működtetésével ellássa a közétkeztetést végző konyhákat (Egységes Óvoda- Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ) primőr zöldségekkel.

(2) A közfoglalkoztatottak köre

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
- Nyilvántartott álláskeresők.

(3) Szervezet

- A szociális földprogram működtetője: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata.
- Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján az alpolgármester, mint programvezető végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet.
- A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el.
- A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult, akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a gazdasági vezető, érvényesítésre a gazdálkodási előadó jogosult.
- Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos szakmai felügyeletét biztosítja.

(4) A program végrehajtása, koordinálása

- A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhiszeműen és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
- A szakmai munkatársak szervezik a projektszintű operatív feladatokat, ennek során különösen:
 - a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és a bizonylati rendnek megfelelően kiosztják a szükséges anyagokat és eszközöket a közfoglalkoztatottaknak;
 - szervezik a növényvédelmet és szaktanácsadást,
 - a konyhák ellátása céljából átadott nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezetnek.

- A közfoglalkoztatottak közül kiválasztott 1 fő koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a programvezetőt.
- A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének.

A program részletes szakmai tartalma

3.§

Közfoglalkoztatás

Az **Önkormányzat** a támogatásról szóló döntésnek kézhezvételét követően 15. napon belül a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, az illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás támogatására irányuló előzetes kérelmet nyújt be, a projekt 2015. május 01-től 2016. április 30-ig tartó időszakára.

4. §

Megelőző tevékenységek

- (1) A közfoglalkoztatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat megelőzően) a programban résztvevők számára **szakmai tanácsadásra** kerül sor, melyet az önkormányzat megbízásából a falugazdász végez. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára.
- (2) A vetőmagvakat (magok, gumók) az önkormányzat beszerzi, s arról tájékoztatja az érintetteket.

5. §

A teljesítés

- (1) A **munkák elvégzését** a koordinátor felügyeli és heti rendszerességgel **fényképfelvételeket készít**, ezzel is dokumentálva a program elvégzését. A konyhák számára átadott nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet, mely az átadott javak megnevezését, mennyiségét és értékét is tartalmazza, az átadó és az átvevő aláírásával egyetemben.
- (2) A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és **összesített beszámolót készít**, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális Bizottságának, valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A beszámolóban egyúttal javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére.
- (3) Jelen szabályzat a SZOC-FP-15-KOZ pályázat által támogatott projekt megvalósítási időszakának kezdetével lép hatályba és a szakmai és pénzügyi beszámolóval záruló teljesítésig hatályos.

6. §

A program költségvetése, önerő biztosítása

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Helyi termelés – helyi egészség” című, SZOC-FP-15-KOZ jelű szociális földprogram pályázatban foglaltak végrehajtásához vállalja a pályázatban megjelölt önerő biztosítását, az alábbiak szerint:

- a projekt költségvetése:	1.750.000,- Ft.
- igényelt támogatás összege:	1.500.000,- Ft.
- vállalt saját erő (önrész) összege:	250.000,- Ft.

7.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Hosszúpályi, 2015. február 28.

Berényi András
polgármester

dr. Széles Szabolcs
jegyző

Berényi András polgármester

Aki elfogadja a 2015. évi Szociális Földprogramban való részvételről szóló határozatot az előterjesztés szerint, kéri kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja 2015. évi Szociális Földprogramban való részvételről határozatot:

14/2015. (II. 26.) határozat

a 2015. évi szociális földprogramban való részvételről.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2015. évi SZOC-FP-15-KOZ azonosítószám alatt megjelent pályázati felhívásra szociális földprogram megvalósítására.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester

Határidő: 2015. március 2.

Berényi András polgármester

Örömmel tudja prezentálni, hogy 119.000.000.- Ft-ot nyert az Önkormányzat a közvilágítás korszerűsítésére. Ezzel kapcsolatban a támogatási szerződés aláírása folyamatban van, illetve azt követően, mivel 150.000.000.- Ft alatti pályázat, így nem kell hosszadalmas, nemzeti nyílt, több hónapot igénybe vevő eljárás, hanem meghívásos tárgyalás nélküli közbeszerzést kell alkalmazni. A projektmenedzsment a napokban e-mailben egy átütemezett kivitelezési tervet küldött, amiben a véghatáridőt április 30-ról kitolta augusztus 31-re. A másik beruházás, a Szociális Szolgáltató Központ napelem rendszerrel való felszerelése. Ehhez 14.700.000.- Ft önerő szükségeltetett volna egy időközben (2014. december 31-én) módosított kormányrendelet alapján. Így az önkormányzat arra lett kényszerítve, hogy új, átszabott ajánlatokat kérjen. Ennek aláírása is a napokban megtörténik.

Másik fontos dolog a kóbor kutyák kérdésköre. Az Önkormányzat terve továbbra is egy ideiglenes menhely létesítése a település egy kieső részén, mint például a szőlőskert. Alpolgármester úr elkészítette a kutya kennel megépítéséhez szükséges elemeket, illetve a befogáshoz szükséges ketrecek is, ami lehetővé teszi 6-8 kutya egy időbeli befogását a település utcáiról. Jelenleg az önkormányzat arra vár, hogy a szakhatóság összeállítson egy minimum követelményrendszert, ami jogszabályilag biztosítja a kutyák ideiglenes menhelyen történő tartását, etetését, gondozását. A cél Hosszúpályi közigazgatási területének megtisztítása a kóbor kutyáktól, mivel veszélyt jelentenek a lakosságra, iskolába járó gyerekekre.

Szegedi Ferenc képviselő

A csatornázással kapcsolatban megkérdezi polgármester urat, hogy néhány kisebb utca kimaradt ebből a projektből és mi lesz ezen utcákkal, a továbbiakban lesz-e mód arra, hogy a csatornarendszer ide is bevezetésre kerüljön.

Berényi András polgármester

Elmondja, hogy a pályázat benyújtásakor a féltalpu utcákat ki kellett venni a projektből, mivel az EU ezeket nem támogatja. A feltételek kötelezték az önkormányzatot, hogy 5 %-ot vegyen ki a projektből. Kivételre került a tervből a Dombi Márton, Csata és Nap utca. Azért is esett a választás ezen utcákra, mivel a projekt indulásakor a lakosság részéről önerőt igényelt a bekötés és ezen utcákban lakók felháborodva tiltakoztak a csatornázás ellen, mondván, hogy ők egy forintot sem hajlandók ezért fizetni. Időközben az önkormányzat további pályázás útján szert tett az önerőre is, így ezen feltételek mellett már kiharcolnák, hogy ezen utcákba is legyen bevezetve a csatorna hálózat. Ez nem így működik, a projekt indulásakor készült egy tervdokumentáció. Ezen utcák a vízjogi létesítésben nem szerepelnek, így ott a csatornahálózat kiépítése nem lehetséges.

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy egyéb különfélékhez kapcsolható javaslata a képviselőknek. További hozzászólás hiányában javasolja szavazásra, hogy a Hosszúpályi

0107 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvételéről szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.


Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a zárt ülés tartását elfogadja.

Berényi András polgármester

Megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést bezárja.

Hosszúpályi, 2015. február 26.

kmf.


dr. Széles Szabolcs
jegyző




Berényi András
polgármester

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2014. (.....) Rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított eredeti előirányzatát

Költségvetési bevételek	354 615	E Ft-tal
Költségvetési kiadások	352 736	E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	1.069.828 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	1.086.115 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-16.287 E Ft-ban
-ebből működési	+9.298 E Ft
felhalmozási	-25.585 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

998.098 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
417.000 E Ft	Személyi juttatások
91.000 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
248.000 E Ft	Dologi kiadások
166.098 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
76.000 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
59.633 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
6.282 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
94.868 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
40.990 E Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.290 E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás

39.588 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülr
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülr
39.588.E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Tartalék
57.900 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

folyamatban van az intézmények szerinti bontása

3. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 91., 9.2, 93. 9.4. melléletek tartalmazzák.¹

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

.....
jegyző

.....
polgármester

¹ A módosítás utáni állapotról a melléleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok melléletein át kell vezetni.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított Előirányzat	2014.12.31. Módosított Előirányzat	2014.12.31. Teljesítés
1	2	3	4	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 275	575 500	632 827	632 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 876	187 420	187 420	187 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 288	127 288	124 757	124 757
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 185	236 358	282 488	282 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 926	6 842	6 842	6 842
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 656	10 833	10 833
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 936	20 487	20 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 939	38 557	151 741	151 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 939	38 557	151 741	151 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		68 638	68 638	68 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 762	54 762	54 762
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 876	13 876	13 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 615	82 665	93 965	93 578
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 100	72 100	82 690	82 690
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	12 000	12 000	13 515	13 515
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	60 100	60 100	69 175	69 175
4.2.	Gépjárműadó	8 800	8 800	9 310	9 310
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			250	247
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 715	1 765	1 715	1 331
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 384	121 547	134 353	116 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			950	38
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			33 869	27 144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 580	16 147	13 220	10 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 700	5 700	3 000	2 362
5.5.	Ellátási díjak	74 342	84 919	65 690	62 371
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752	14 771	16 778	13 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10	10	405	377
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	1
5.10.	Egyéb működési bevételek			440	439
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			620	619
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			620	619
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			645	641
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			645	641
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	715 213	886 907	1 082 789	1 064 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 544	22 544	58 328	11 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 544	22 544	58 328	11 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
	<i>Irányító szerv által átadott működési célú pénzeszköz (****tájékoztató adat)</i>	349 244	358 331	358 331	358 529
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 749	15 749
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 749	15 749
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 544	22 544	74 077	26 888
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	737 757	909 451	1 156 866	1 090 979

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

419 109

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014.12.31. Módosított Előirányzat	2014.12.31. Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	723 054	828 117	998 098	991 262
1.1.	Személyi juttatások	277 158	343 774	417 000	416 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 833	84 506	91 000	90 033
1.3.	Dologi kiadások	244 867	242 986	248 000	243 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 544	90 799	166 098	166 098
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 652	66 052	76 000	75 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 047		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 047		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	58 646			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		56 284	66 277	66 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	101 648	462 805		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 260	6 282	6 282
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		97		
1.14.	- Kamattámogatások		5		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 368		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 325	31 161	153 893	94 842
2.1.	Beruházások	3 500	15 740	71 650	40 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 825	15 421	42 655	14 278
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			39 588	39 588
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			39 588	39 588
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	733 379	859 278	1 151 991	1 086 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 378	4 378	4 875	4 875
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 378	4 378	4 875	4 875
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Finanszírozási kiadások Intézmények számára (**Tájékoztató adat)	349 244	349 244	358 331	358 529
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 378	4 378	4 875	4 875
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	737 757	863 656	1 156 866	1 090 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	-18 166	27 629	-69 202	-22 013
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 166	18 166	69 202	22 013

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított Előirányzat	2014.12.31 Módosított EI	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított Előirányzat	2014.12.31 Módosított EI
1	2	3	4		6	7	8	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	484 275	575 500	632 827	Személyi juttatások	277 158	295 274	417 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 939	38 557	151 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 833	72 121	91 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	244 867	197 499	248 000
4.	Közhatalmi bevételek	82 615	82 665	93 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 544	88 399	166 098
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			645	Egyéb működési célú kiadások	62 652	140	76 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	105 384	121 547	134 353				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	715 213	818 269	1 013 531	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	723 054	653 433	998 098
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			15 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			15 749	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			15 749	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	715 213	818 269	1 029 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	723 054	653 433	998 098
24.	Költségvetési hiány:	7 841	-	-	Költségvetési többlet:	-	164 836	15 433
25.	Tárgyévi hiány:	7 841	-	-	Tárgyévi többlet:	-	164 836	31 182

2.1. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3/2014 (II.28) ÖR
2.2.sz.mell

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított Előirányzat	2014.12.31 Módosított EI	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított Előirányzat	2014.12.31 Módosított EI
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 179	68 638	Beruházások	3 500	15 740	71 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			620	Felújítások	6 825	15 421	42 655
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			39 588
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		15 179	69 258	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 325	31 161	153 893
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			58 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			4 875
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			58 328	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			58 328	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			4 875
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		15 179	127 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 325	31 161	158 768
27.	Költségvetési hiány:	10 325	15 982	84 635	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	10 325	15 982	31 182	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 275	632 827	632 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 876	187 420	187 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 288	124 757	124 757
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 185	282 488	282 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 926	6 842	6 842
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 833	10 833
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait		20 487	20 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 930	151 741	151 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 930	151 741	151 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		68 638	68 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 762	54 762
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 876	13 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 454	93 795	93 501
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 100	82 690	82 690
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000	13 515	13 515
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	60 100	69 175	69 175
4.2.	Gépjárműadó	8 800	9 310	9 310
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		250	247
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 554	1 545	1 254
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 870	24 190	11 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		950	38
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 800	4 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	5 000	2 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 700	3 000	2 362
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	3 600	1 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	400	372
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		440	439
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		620	619
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		620	619
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		645	641
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		645	641
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.5.	irányító szerv általi támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	625 529	972 456	959 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 544	22 544	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 544	22 544	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 544	22 544	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	648 073	995 000	959 054

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3	4	5

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés (2014.12.31)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	288 736	528 360	525 469
1.1.	Személyi juttatások	84 508	185 404	184 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 818	32 658	31 714
1.3.	Dologi kiadások	55 214	68 340	67 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 544	166 098	166 098
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 652	75 860	75 774
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	58 646	66 277	66 493
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 500	5 434
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		860	858
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 715	145 578	87 416
2.1.	Beruházások		67 270	37 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 715	38 720	10 343
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		39 588	39 588
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		39 588	39 588
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	294 451	673 938	612 885
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 378	4 378	4 378
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 378	4 378	4 378
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)+INTÉZMÉNYFINANSZ	349 244	349 244	140 727
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	353 622	353 622	145 105
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	648 073	1 027 560	757 990

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	87		

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 354	12 401	11 647
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 960	1 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 580	8 147	7 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 774	2 293	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 811	2 811
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 811	2 811
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	170	170	77
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 524	15 382	14 535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 544	76 403	77 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 544	76 403	77 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 068	91 785	91 682

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 068	91 043	90 882
1.1.	Személyi juttatások	38 597	48 746	48 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	12 547	12 547
1.3.	Dologi kiadások	36 050	29 610	29 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		140	140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		742	800
2.1.	Beruházások		742	800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 068	91 785	91 682

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2014.06.30)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	68 329	63 607	61 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 479	2 425
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		73	73
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	64 239	57 550	56 298
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090	3 500	3 185
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 981	1 981
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 981	1 981
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	68 329	65 588	63 967
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 251	74 508	72 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 251	74 508	72 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 580	140 096	136 659

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2014.12.31)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 970	141 435	139 215
1.1.	Személyi juttatások	49 556	68 750	68 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 380	17 335	17 312
1.3.	Dologi kiadások	59 034	55 350	53 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 610	2 303	1 356
2.1.	Beruházások	3 500	2 303	1 356
2.2.	Felújítások	1 110		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 580	143 738	140 571

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	30	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31	Teljesítés (2014.12.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 831	34 155	31 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		18 630	18 526
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 103	8 140	6 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 728	7 385	6 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		955	949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		955	949
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 831	35 110	32 276
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 449	207 420	208 690
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 449	207 420	208 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	227 280	242 530	240 966

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2014.06.30)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 280	237 260	235 696
1.1.	Személyi juttatások	104 497	114 100	114 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 214	28 460	28 460
1.3.	Dologi kiadások	94 569	94 700	93 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 270	5 270
2.1.	Beruházások		1 335	1 335
2.2.	Felújítások		3 935	3 935
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 280	242 530	240 966

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2015. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

749 186 E Ft	Költségvetési bevétellel
763 057 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
13 871 E Ft	Költségvetési egyenleggel¹
6 599 E Ft	-ebből működési
20 470 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. melléletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel rendel el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1. Önkormányzat*, *9.2 Hivatal*, *9.3. Szociális Szolgáltató Központ*, *9.4. Óvoda*, *melléletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az Intézményenkénti 1 MFt összeget. Ennek fedezetét a Költségvetés biztosítja.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.³
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁵, negyedévet követő hónap ülésén, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁵ A döntése szerinti időpontokban.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival e rendeletnek megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.⁶

.....
jegyző

.....
polgármester

⁶ Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Független könyvvizsgálói jelentés
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
2015 évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.

Címzett:

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete
4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.

I.

Bevezetés

Elvégeztem Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2015 évi költségvetési rendeletervezetének a véleményezését, ahol a ***költségvetési bevételek összege 749186 e Ft; a költségvetési kiadások összege 777430 e Ft; a Költségvetési egyenleg 28244 e Ft (hiány); amelyből működési célú 7774 e Ft, míg felhalmozási célú 20470 e Ft, amely egyenleget az önkormányzat az előző év költségvetési maradvány igénybevételével ellensúlyozza.***

A költségvetési rendeletervezet elkészítése az önkormányzat vezetésének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a 2015 évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki.

A könyvvizsgálatot a vonatkozó „Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, az Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003.” dokumentumok költségvetési rendeletervezet véleményezésére kialakított előírásai alapján, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján végeztem.

Az önkormányzati gazdálkodás kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település lakosságának a képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet kielégítés mértékét.

A költségvetési rendelet egyben felhatalmazás is az önkormányzat vezetésére, hogy a tervezett bevételek beszédése, illetve a kiadások érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

II.

Könyvvizsgálat végrehajtása, könyvvizsgálói megállapítások

Megvizsgáltam a képviselő testület elé terjesztett 2015. évi költségvetési rendeletervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

1.) Előzmények:

a.)A 2015 évi költségvetés tervezésének alapvető feladatait meghatározó jogszabályok felsorolása(nem teljes körűen):

A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről; 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht); 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr); 1990. évi LXV. törvény a helyi

önkormányzatokról (Ötv); 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 2011. évi CXCV. Törvény Magyarország stabilitásáról (Stabilitási törvény); 2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról.

b.) A költségvetési rendelet előkészítésével, elfogadásával kapcsolatos jogszabályi előírások:

Áht. 24. § A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg; a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ávr. 27. § A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Ávr. 28. § A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

2.) A könyvvizsgálat célja:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezete és azok mellékleteinek a vizsgálata, abból a szempontból, hogy minden lényeges összefüggést tartalmaznak-e illetve megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

3.) A költségvetési rendelettervezet véleményezése és annak tapasztalatai:

A rendelettervezet, valamint a kapcsolódó munkarészek véleményezését alapvetően törvényességi, illetve szabályszerűségi szempontok alapján végeztem.

a.) Könyvvizsgálói ellenőrzés:

A könyvvizsgálat során ellenőriztem, hogy

- a költségvetési rendeletervezet a hatályos jogszabályokban előírt szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza-e a bevételeket és a kiadásokat,
- a tervezetet az illetékes intézményvezetőkkel egyeztették-e, a megállapodásokat írásban rögzítették-e, előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében,
- az alkalmazottak munkatársak díjazására vonatkozó tervszámítások szabályszerűn történtek-e,
- a rendeletervezet tartalmazza-e mindazokat a döntési javaslatokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek,
- a költségvetési rendeletervezettel egyidejűleg benyújtották – e, azokat a kapcsolódó önkormányzati dokumentumokat), amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák,
- az előírt határidőket betartották-e,
- várhatóan, hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető ügyleteket illetően.

b.) A vizsgálat megállapításai:

A könyvvizsgálat megállapította, hogy;

- A tervezés időszakában már ismertek voltak a támogatások, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékei.
- A rendeletervezet szerkezetében és részletezettségében is megfelel a vonatkozó törvények és kormányrendelet kötelező előírásainak.
- Az informatikai segítséggel (számítógépes programmal) készített rendeletervezet és kapcsolódó mellékletei a hatályos jogszabályokban valamennyi kötelezően előírt szerkezeti elemét tartalmazzák.
- A költségvetési rendeletervezet megfelelő adatait az intézmények vezetőivel egyeztették. Az egyeztető tárgyalásokról írásos jegyzőkönyvek készültek, amelyek tartalmazzák az intézményi költségvetési irányszámokat.
- Az alkalmazottak munkatársak díjazására vonatkozó tervszámítások ugyancsak szabályszerűn történtek.
- A rendeletervezet tartalmazza azokat az alapvető szabályozásokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (pl. az előirányzat módosításra vonatkozó szabályok, gazdálkodási szabályok, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, stb.)
- A 2015. évi költségvetési rendeletervezetet az önkormányzat vezetése határidőben nyújtotta be a képviselőtestület részére.
- A 2015. évi költségvetési előirányzat megalapozásához kapcsolódó intézkedéseit, rendeleteit az önkormányzat részben a képviselő testületi ülésén, részben a későbbiekben tárgyalja.

c.) A költségvetés szerkezetével és részletezésével kapcsolatos könyvvizsgálói megállapítások:

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a dokumentumok tartalmazzák.

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit,
- a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához,
- az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait,
- az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését,
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást;
- a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti részletezésben, valamint az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként,
- az önkormányzati szintű költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait) működési és felhalmozási célú bontásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,
- a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,
- az önkormányzat a kiadások között általános, illetve céltartalékot nem tervezett.

d.) Egyéb megállapítások:

- A kiadások és a bevételek közötti költségvetési egyenleget az önkormányzat az elmúlt évi költségvetési maradványának az igénybevételével ellensúlyozza.
- Több a hatályos jogszabályban előírt információs tábla nem tartalmaz adatot **(nemleges)**, ugyanakkor azokat a képviselőtestület informálása miatt kötelezően kellett csatolni.
- A rendelettervezet egyes pontjaihoz kapcsolódó adatok szűrőpróbaszerű vizsgálata során a hivatkozott melléletekben közölt adatokkal való adategyezősége tapasztaltam.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelettervezetének a véleményezését.

Összességében megállapítottam, hogy az önkormányzat a bevételeket és kiadásokat reálisan, a lehetőségeinek függvényében tervezte meg.

Megítélésem szerint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2015 évi költségvetési rendelettervezete célkitűzéseiben, s a kiadási és a bevételi előirányzatok vonatkozásában is megalapozott, megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a képviselőtestület által történő elfogadásával egyetértek.

Jelentés készült: 2 példányban

Jelentést kapták:

- Polgármester
- Irattár

Debrecen 2015. február 23.

Reszler György
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002717
könyvvizsg.ig.sz.:001481

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	749 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!**)TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	396 086
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 057

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	732 587
1.1.	Személyi juttatások	270 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 694
1.3.	Dologi kiadások	253 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 470
2.1.	Beruházások	20 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	763 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!!* TÁJÉKOZTATÓ ADAT)	396 086
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	763 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 871

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	576 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!!) Betétek megszüntetése	396 086
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	576 868

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	622 215
1.1.	Személyi juttatások	223 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 082
1.3.	Dologi kiadások	202 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 470
2.1.	Beruházások	5 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 120
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	636 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	396 086
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	636 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-59 817
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	80 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!)	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 244
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 927

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 372
1.1.	Személyi juttatások	46 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 612
1.3.	Dologi kiadások	51 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000
2.1.	Beruházások	15 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 372

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 689
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 244

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 635
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás bevétele (intézményeknél!!!)	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 635

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Intézményfinanszírozás (CSAK Önkormányzatnál !!)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	91 635
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	524 610	Személyi juttatások	270 237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 694
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	253 375
4.	Közhatalmi bevételek	91 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	69 386
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	109 999		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	739 186	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	732 587
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 871	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 871	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	753 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	732 587
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	6 599
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 470

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 350
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	10 000	Felújítások	10 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 470
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 470
27.	Költségvetési hiány:	20 470	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 470	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

nincs adat

4. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	90 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	735
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		91 535

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Főzőüst vásárlása a Szociális Szolgáltató Központba	3 500	2015		3 500	
Védőnői Szolgálat hallásvizsgáló készülék beszerzése	350	2015		350	
Napelemes pályázat Önerő Szociális Szolgáltató Központ	15 000	2015		15 000	
Konyha Pára és szagelszívó terv, kivitelezés	1 500	2015		1 500	
ÖSSZESEN:	20 350			20 350	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ablakok cseréje a Szociális Szolgáltató Központban	1 000	2015		1 000	
Útfelújítás	7 620	2015		7 620	
Vizesblokk felújítás az Óvodában	1 500	2015		1 500	
ÖSSZESEN:	10 120			10 120	

8. melléklet a/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	643 647
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	657 518

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 462
1.1.	Személyi juttatások	52 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 840
1.3.	Dologi kiadások	51 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	218
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 970
2.1.	Beruházások	350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 620
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5.	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	261 432
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	537 552

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 462
1.1.	Személyi juttatások	52 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 840
1.3.	Dologi kiadások	51 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	218
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 970
2.1.	Beruházások	350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 620
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5.	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	261 432
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 871
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 331

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5.	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000
4.2.	Gépjárműadó	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 635
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.4.	Intézményfinanszírozás	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 635

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.5.	Intézményfinanszírozás kiadásai	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 846
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 603
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 449

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 449
1.1.	Személyi juttatások	44 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 071
1.3.	Dologi kiadások	33 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 846
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 721
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 603
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 449

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 449
1.1.	Személyi juttatások	44 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 071
1.3.	Dologi kiadások	33 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	69 769
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	47 414
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 769
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 358
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 358
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 127

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 627
1.1.	Személyi juttatások	61 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480
1.3.	Dologi kiadások	61 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 500
2.1.	Beruházások	18 500
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 127

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 363
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 627

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 127
1.1.	Személyi juttatások	15 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 179
1.3.	Dologi kiadások	23 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500
2.1.	Beruházások	3 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	51 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 239
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	47 414
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	875
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 500
1.1.	Személyi juttatások	45 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 301
1.3.	Dologi kiadások	37 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 000
2.1.	Beruházások	15 000
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 924
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 838
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 086
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 049

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 049
1.1.	Személyi juttatások	112 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 303
1.3.	Dologi kiadások	107 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000
2.1.	Beruházások	1 500
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 962
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 948
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 177

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 177
1.1.	Személyi juttatások	111 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 992
1.3.	Dologi kiadások	94 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000
2.1.	Beruházások	1 500
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 177

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 571
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 124
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 695
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 872

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 872
1.1.	Személyi juttatások	1 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311
1.3.	Dologi kiadások	13 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 872

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tértési díj

megnevezés	Óvoda		Iskola	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Gyermek tértesi díj (Ft/adag/nap)	362 Ft	460 Ft	433 Ft	550 Ft
Felnőtt tértesi díj (Ft/adag)	551 Ft	700 Ft	551 Ft	700 Ft
Konyhai dolgozók (+konyhán dolgozó közmunkás) tértesi díja (Ft/adag)	400 Ft	508 Ft	400 Ft	508 Ft

Nyersanyag norma

	megnevezés	Óvoda		Iskola	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó
Gyermek	napi	363 Ft	461 Ft	433 Ft	550 Ft
	tizórai	79,0 Ft	100 Ft	100,0 Ft	127 Ft
	ebéd	210,0 Ft	267 Ft	248,0 Ft	315 Ft
	uzsonna	74,0 Ft	94 Ft	85,0 Ft	108 Ft
Felnőtt	tizórai	100 Ft	127 Ft		
	ebéd	420 Ft	533 Ft	420 Ft	533 Ft
	Konyhai dolgozók (+konyhán dolgozó közmunkás) tértesi díja (Ft/adag)	400 Ft	508 Ft	400 Ft	508 Ft

Szociális Szolgáltató központban 2015. március 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák és fizetendő térítési díjak

Térítési díj

megnevezés	Nyersanyag norma		Térítési díj	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Idősek tartós bentlakásos ellátása térítési díj	822 Ft	1 044 Ft	108 600 Ft	108 600 Ft
Idősek tartós bentlakásos Demens bentlakó ellátása térítési díj	822 Ft	1 044 Ft	108 600 Ft	108 600 Ft
Idősek klubbjában térítési díj étkezés nélkül (naponta)	- Ft	- Ft	100 Ft	100 Ft
Szociális étkezés (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	452 Ft	574 Ft
Ebédkihordás díja (Ft/lakás)	- Ft	- Ft	100 Ft	100 Ft
Konyhai dolgozó (vagy Konyhán dolgozó közmunkás, REHABOS) (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	330 Ft	419 Ft
Munkahelyi vendéglátás (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	460 Ft	584 Ft
Vendégebéd (Ft/adag)	330 Ft	419 Ft	551 Ft	700 Ft

Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása		2015.év
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok		
Önkormányzati Hivatal támogatása		80 333 200 Ft
- Támogatás beszámítás után		31 785 406 Ft
+ Zöldterület gazdálkodással k.f.		10 769 172 Ft
+ Közvilágítással k.f.		12 576 000 Ft
+ Köztemető fenntartásának tám.		658 674 Ft
+ Közutak fenntartásának tám		7 781 560 Ft
- Egyéb Önkormányzati feladatok		16 272 900 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		507 450 Ft
Kiegészítés működési támogatás		19 334 843 Ft
Nem közművel összegyűjtött házt.szennyvíz ártalmatlanítása		500 000 Ft
2014. évről áthúzódó kompenzáció		795 147 Ft
Önkormányzat általános támogatása		149 528 946 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó		55 083 200 Ft
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8hó		18 000 000 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		30 032 800 Ft
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó		9 000 000 Ft
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 4 hó		759 500 Ft
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		10 266 667 Ft
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		5 623 333 Ft
Kiegészítés működési támogatás óvodaped átminősítéséből eredő kiadásokra		1 056 000 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		129 821 500 Ft
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		66 894 510 Ft
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatai - Családsegítés</i>		4 161 720 Ft
<i>Családsegítés társulási kieg.</i>		3 160 800 Ft
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatai- Gyermekjólét</i>		4 161 720 Ft
<i>Gyermekjólét társulási kieg.</i>		2 697 600 Ft
Családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		14 181 840 Ft
Szociális étkeztetés		7 362 880 Ft
Házi segítségnyújtás		3 625 000 Ft
Falugondnoki, tanygondnoki szolgáltatás		2 500 000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása		436 000 Ft
Szociális és gyermekjóléti feadatok támogatása Összesen:		28 105 720 Ft
Számított segítő munkatársak bértámogatása		36 484 560 Ft
Intézményüzemeltetés támogatása		7 937 000 Ft
Időskorúak intézményi ellátása		44 421 560 Ft
Gyermekétkeztetés működési támogatása		23 794 560 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása		75 172 358 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása		98 966 918 Ft
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feadatok támogatása Összesen:		238 388 708 Ft
Önkormányzat ált. műk. és ágazati tám. Összesen		517 739 154 Ft
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.		6 870 780 Ft
NETTÓ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		524 609 934 Ft

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	712 166	632 827	524 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		187 420	149 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		124 757	129 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		282 488	238 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 842	6 871
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 833	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 487	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 854	156 533	12 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		156 533	12 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		54 762	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 762	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 286	93 577	91 635
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		82 670	82 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		13 495	12 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		69 175	70 000
4.2.	Gépjárműadó		9 310	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		247	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 350	735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 200	116 993	109 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 144	38 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 303	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 362	2 300
5.5.	Ellátási díjak		62 376	47 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 003	11 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		377	
5.8.	Kamatbevételek		2	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 388	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 061	619	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		619	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 217	641	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		641	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 876	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 876	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 082 784	1 069 828	749 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			13 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			13 871
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		15 749	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 749	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		15 749	13 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 082 784	1 085 577	763 057

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hosszúpályai Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímekek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	915 440	991 273	732 587
1.1.	Személyi juttatások	318 180	416 200	270 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 064	90 035	72 694
1.3.	Dologi kiadások	260 577	243 025	253 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 925	166 098	66 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 694	75 915	69 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		69 633	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			66 668
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 282	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 792	94 842	30 470
2.1.	Beruházások		40 976	20 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 366	14 278	10 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 426	39 588	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		39 588	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 232	1 086 115	763 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	74 378	4 875	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 858	4 875	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	71 520		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		53 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		53 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	74 378	57 875	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 014 610	1 143 990	763 057

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nincs adat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

nincs adat

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról, pénzeszköz átadásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Klebersberg Intézményfenntartó Irinyi J. Ált Iskola	Működési hozzájárulás	38 592
2.	Létavérsesi Önkéntes Tűzoltóság	Működési hozzájárulás	843
3.	DAÖTT	Működési hozzájárulás	125
4.	DAHUT	Működési hozzájárulás	300
5.	Polgárőrség Hosszúpályi	Működési hozzájárulás	500
6.	Hosszúpályi Sportegyesület	Működési hozzájárulás	2 000
7.	Dél-Nyírségi LEADER	tagsági díj	10
8.	Hp.Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Asz.I.T.	Működési hozzájárulás	14 182
9.	Hp.Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Asz.I.T.	Működési hozzájárulás	6 686
Összesen:			63 238

Nem kötelező!

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600008-10005271

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Hosszúpályi, 2014. 12. 31.

költségvetési szerv vezetője

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

Az adósságot keletkeztető ügyletek következő 3 évre várható alakulásának bemutatása

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak vélhetően adósságot keletkeztető ügylete nincs, így technikailag még a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell rögzíteni az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség hiányát az alábbiak szerint.

.../2015 (II.25.).....számú határozat

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegei az alábbiak.

Évek	Saját bevétel ezer Ft	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ezer Ft
2016.	91.000	0
2017.	91.000	0
2018.	91.000	0



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu

Napirend száma: **2.**

ELŐTERJESZTÉS

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 26. napján tartandó

rendkívüli ülésére

Tárgy:	Döntés Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban
Készítette:	dr. Széles Szabolcs jegyző
Előadó:	Berényi András polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Széles Szabolcs jegyző
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Melléklet:	határozat-tervezet
Döntés:	<i>egyszerű</i> /minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv módosításának második szakasza is arra a pontra jutott, amikor a T. Képviselő-testületnek ki kell mondania azt, hogy a tervezett módosítások nem igényelnek környezeti vizsgálatot. Valamint határozni szükséges a véleményezési szakasz lezárásáról.

Ennek megfelelően elkészültek a határozat-tervezetek, melyeket a Képviselő-testület megtárgyalás után kérem, hogy fogadjon el.

.../2015.(II.26.) határozat tervezet

Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához tartozó környezeti vizsgálatáról

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához a **környezeti vizsgálatot nem készíteti el.**

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat lefolytatását, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak elkészítését.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Berényi András polgármester

.../2015.(II.26.) határozat tervezet

Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításához (teljes eljárás) kapcsolódó véleményezési szakasz lezárása

A képviselő-testület

1. Hosszúpályi Nagyközség településrendezési eszközei módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet teljes eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a KT megismerte, a véleményekkel a KT egyetért és azt teljes mértékben elfogadja.
2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a KT a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.
3. Kéri a polgármestert, hogy Állami Főépítésztől kérje meg a rendezési terv módosításához kapcsolódó végleges szakmai véleményét.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Berényi András polgármester

..... sz. önkormányzati határozat
a 36/2008.(IV.24.) önk. határozattal jóváhagyott, 15/2009.(III.26.) és
29/2011.(III.10.) Önk. határozataival módosított
Településszerkezeti terv
– szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításának - **elfogadásáról**

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta Hosszúpályi nagyközség – szennyvíztisztító telep területének bővítésére irányuló módosításának - településszerkezeti tervét.

Erről értesülnek:

1. polgármester
2. mb. főépítész
3. tervező
4. irattár

dátum

polgármester

jegyző



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

Napirend száma: **K.**

ELŐTERJESZTÉS

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 26. napján tartandó

rendkívüli ülésére

Tárgy:	Döntés a 2015. évi Szociális Földprogramban történő részvételről
Készítette:	Pozsonyi Ákos tanácsos
Előadó:	Berényi András polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Széles Szabolcs jegyző
Előzetesen tárgyalja:	
Melléklet:	rendelet-tervezet, határozat-tervezet
Döntés:	<i>egyszerű</i> /minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázatot írt ki a 2015. évi Szociális Földprogramra. A meghívottak a 2014. évi Kedvezményezetttek, a megpályázható összeg a tavalyi költségvetéssel egyenlő, ami Hosszúpályi esetében 1.500.000 Ft. A támogatási intenzitás 100%, a megnyert összeg teljes mértékben előlegként lehívható, így az Önkormányzatnak saját forrást nem kell biztosítani. A program keretében 15 fő egy éves támogatott foglalkoztatása valósulhat meg.

A pályázati anyag részét kell képezze egy a program Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet rendeleti formában kell elfogadni, valamint egy határozat a programban való részvétel szándékáról.

Ennek megfelelően elkészült a rendelet- és a határozat-tervezet, melyeket a Képviselő-testület megtárgyalás után kérem, hogy fogadjon el.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015. (.....) rendelet-tervezete

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett szociális földprogramban való részvétel feltételeiről

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 42. §. 1. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „SZOC-FP-15-KOZ” kódszámmal meghirdetett szociális földprogram pályázat alapján a Hosszúpályi Nagyközségben „Helyi termelés – helyi egészség” címmel 2015-2016. évben megvalósuló szociális földprogram résztvevőire, a program végrehajtásának feltételeire és bonyolítására.

2.§

A program szervezeti és működési szabályzata

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete saját hatáskörében a szociális földprogram működési szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

(1) A program célja

- Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi gondjait.
- Elősegítse a nyilvántartott álláskeresőket, elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalását, értékteremtő munka biztosításával, ezáltal is javítva életminőségüket.
- Hozzájáruljon a társadalmi jólét javításához, a települési önellátás és fenntarthatóság megteremtéséhez.
- Növénytermesztési projekt működtetésével ellássa a közétkeztetést végző konyhákat (Egységes Óvoda- Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ) primőr zöldségekkel.

(2) A közfoglalkoztatottak köre

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
- Nyilvántartott álláskereső.

(3) Szervezet

- A szociális földprogram működtetője: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata.
- Az operatív irányítást a polgármester megbízása alapján az alpolgármester, mint programvezető végzi. Szervezi a programon belüli tevékenységet.
- A program működtetésének adminisztratív teendőit a Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el.
- A kifizetések és bevételezések vonatkozásában a számviteli törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Utalványozásra és kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult, akadályoztatása esetén az alpolgármester. Ellenjegyzésre a gazdasági vezető, érvényesítésre a gazdálkodási előadó jogosult.
- Az önkormányzat szakképzett kertészmérnök által a program folyamatos szakmai felügyeletét biztosítja.

(4) A program végrehajtása, koordinálása

- A program végrehajtása során a program minden résztvevője köteles jóhiszeműen és egymást segítve együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni.
- A szakmai munkatársak szervezik a projektszintű operatív feladatokat, ennek során különösen:
 - a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszik és a bizonylati rendnek megfelelően kiosztják a szükséges anyagokat és eszközöket a közfoglalkoztatottaknak;
 - szervezik a növényvédelmet és szaktanácsadást,
 - a konyhák ellátása céljából átadott nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezetnek.
- A közfoglalkoztatottak közül kiválasztott 1 fő koordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a programvezetőt.
- A program végrehajtásáról és tapasztalatairól a programvezető beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének.

A program részletes szakmai tartalma

3.§

Közfoglalkoztatás

Az **Önkormányzat** a támogatásról szóló döntésnek kézhezvételét követően 15. napon belül a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, az illetékes munkaügyi központhoz a rendelet 4. §-a szerinti közfoglalkoztatás támogatására irányuló előzetes kérelmet nyújt be, a projekt 2015. május 01-től 2016. április 30-ig tartó időszakára.

4. §

Megelőző tevékenységek

- (1) A közfoglalkoztatási szerződések megkötését követően (a termesztési munkákat megelőzően) a programban résztvevők számára **szakmai tanácsadásra** kerül sor, melyet az önkormányzat megbízásából a falugazdász végez. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára.
- (2) A vetőmagvakat (magok, gumók) az önkormányzat beszerzi, s arról tájékoztatja az érintetteket.

5.§
A teljesítés

- (1) A **munkák elvégzését** a koordinátor felügyeli és heti rendszerességgel **fényképfelvételeket készít**, ezzel is dokumentálva a program elvégzését. A konyhák számára átadott nyersanyagokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet, mely az átadott javak megnevezését, mennyiségét és értékét is tartalmazza, az átadó és az átvevő aláírásával egyetemben.
- (2) A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és **összesített beszámolót készít**, melyet benyújt az Önkormányzat Szociális Bizottságának, valamint egy példányával tájékoztatja a pályázatot kiíró szervezetet. A beszámolóban egyúttal javaslatot is tesz a program helyi továbbfejlesztésére.
- (3) Jelen szabályzat a SZOC-FP-15-KOZ pályázat által támogatott projekt megvalósítási időszakának kezdetével lép hatályba és a szakmai és pénzügyi beszámolóval záruló teljesítésig hatályos.

6.§
A program költségvetése, önerő biztosítása

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzata az Önkormányzat által benyújtott „Helyi termelés – helyi egészség” című, SZOC-FP-15-KOZ jelű szociális földprogram pályázatban foglaltak végrehajtásához vállalja a pályázatban megjelölt önerő biztosítását, az alábbiak szerint:

- a projekt költségvetése:	1.750.000,- Ft.
- igényelt támogatás összege:	1.500.000,- Ft.
- vállalt saját erő (önrész) összege:	250.000,- Ft.

7.§
Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Hosszúpályi, 2015.

Berényi András
polgármester

dr. Széles Szabolcs
jegyző

.../2015. (.....) határozat-tervezet

a 2015. évi szociális földprogramban való részvételről.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 2015. évi SZOC-FP-15-KOZ azonosítószám alatt megjelölt pályázati felhívásra szociális földprogram megvalósítására.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról.

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester
Határidő: 2015. március 2.